

# EINSTUFUNG ALS KLEINES UND MITTLERES UNTERNEHMEN (KMU)

## ERKLÄRUNG FÜR KREDITANTRÄGE IM RAHMEN DES MIKROKREDITFONDS DEUTSCHLAND

Ausschließlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können durch den Mikrokreditfonds Deutschland gefördert werden. Daher muss jedes Unternehmen, das einen Kredit beantragt, nachweislich die Kriterien für die Einstufung als kleines und mittleres Unternehmen erfüllen. Gemäß der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) gilt dabei folgende Definition:

	ZAHLE DER BESCHÄFTIGTEN		UMSATZ PRO JAHR		BILANZSUMME PRO JAHR
KLEINSTUNTERNEHMEN	Unter 10	UND	bis 2 Mio. Euro	ODER	bis 2 Mio. Euro
KLEINUNTERNEHMEN	10 bis 49		2 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro		2 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro
MITTLERE UNTERNEHMEN	50 bis 249		10 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro		10 Mio. Euro bis 43 Mio. Euro

Das folgende Formular ist vollständig von dem Unternehmen, das den Kreditantrag stellt, auszufüllen und zu unterschreiben.

1

### ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

### BANK

GRENKE BANK AG  
 Neuer Markt 2  
 76532 Baden-Baden

2

### ANGABEN ZUR FESTSTELLUNG DES UNTERNEHMENSTYPST (bitte zutreffendes ankreuzen)

#### ☐ EIGENSTÄNDIGES UNTERNEHMEN

Mein Unternehmen ist eigenständig, da die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

// Mein/Unser Unternehmen ist völlig unabhängig, d. h. es ist nicht an anderen Unternehmen beteiligt und es gibt keine Beteiligung anderer Unternehmen an meinem/unserem Unternehmen.

#### ODER

// Mein/Unser Unternehmen hält weniger als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an einem oder mehreren anderen Unternehmen, und/oder Außenstehende halten weniger als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an meinem/unserem Unternehmen.

#### ODER

// Mein/Unser Unternehmen ist nicht durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen mit einem anderen Unternehmen verbunden (siehe dazu die Definition „Verbundene Unternehmen“).

#### ☐ PARTNERUNTERNEHMEN (sofern zutreffend, bitte Anlage Punkt Nr. 2 ausfüllen)

Mein Unternehmen ist ein Partnerunternehmen, da die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

// Mein/Unser Unternehmen hält mindestens 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen, und/oder ein anderes Unternehmen hält einen Anteil von mindestens 25 % an meinem/unserem Unternehmen.

#### UND

// Mein/Unser Unternehmen ist nicht mit einem anderen Unternehmen verbunden. Das bedeutet unter anderem, dass mein/unser Anteil an den Stimmrechten in dem anderen Unternehmen (oder umgekehrt) höchstens 50 % beträgt.

#### ☐ VERBUNDENE UNTERNEHMEN (sofern zutreffend, bitte Anlage Punkt Nr. 3 ausfüllen)

Mein/Unser Unternehmen ist ein verbundenes Unternehmen, da **eine** der folgenden Bedingungen für die Beziehung zu einem anderen Unternehmen erfüllt ist:

// Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens.

// Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen.

// Ein Unternehmen kann aufgrund eines zwischen den Unternehmen geschlossenen Vertrags oder durch eine Klausel in der Satzung eines der Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auf das andere Unternehmen ausüben.

// Ein Unternehmen kann Kraft einer Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter in einem anderen Unternehmen ausüben.

3

**ANGABEN ZUR FESTSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN BETEILIGUNG** (bitte zutreffendes ankreuzen)**BETEILIGUNG ÖFFENTLICHER STELLEN**

Mein Unternehmen ist eigenständig, da die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Mein/Unser Unternehmen ist eine ☐ private oder ☐ juristische Person des privaten Rechts und es liegt keine Beteiligung von Bund/Ländern und/oder Gemeinden/Gemeindeverbänden zu mehr als 50 % vor.

4

**ANGABEN ZUR ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN UND UMSATZ/BILANZSUMME**

Die Daten beziehen sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr und sind auf Jahresbasis berechnet. Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungszeitraum vorlegen kann, werden die entsprechenden Werte im laufenden Geschäftsjahr nach Treu und Glauben geschätzt.

Bei Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen sind hier die Werte aus der Anlage in Zeile „**INSGESAMT**“ einzutragen.

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN	JAHRESUMSATZ	EUR	JAHRESBILANZSUMME	EUR
--------------------------	--------------	-----	-------------------	-----

**4.1. KMU-STATUS**

Mein/Unser Unternehmen ist ein (bitte zutreffendes ankreuzen)

☐ **KLEINSTUNTERNEHMEN**

// Weniger als 10 Beschäftigte und

// Jahresumsatz/Jahresbilanzsumme bis einschließlich 2 Mio. Euro

☐ **KLEINUNTERNEHMEN**

// Weniger als 50 Beschäftigte und

// Jahresumsatz/Jahresbilanzsumme bis einschließlich 10 Mio. Euro

☐ **MITTLERE UNTERNEHMEN**

// Weniger als 250 Beschäftigte und

// Jahresumsatz bis einschließlich 50 Mio. Euro oder Jahresbilanzsumme bis einschließlich 43 Mio. Euro

Ich versichere/Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Erklärung gemachten Angaben.

Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass meine/unsere in diesem Formular gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind. Mir/Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 StGB bekannt.

Datum

Ort

X

Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten

# ANLAGE

<b>1</b>	<b>ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMEN</b> (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)	<b>BANK</b>
	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	GRENKE BANK AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN (B)	JAHRESUMSATZ (C)	EUR	JAHRESBILANZSUMME (D)	EUR
------------------------------	------------------	-----	-----------------------	-----

Die nachfolgenden Punkte 2 und 3 sind nur auszufüllen, wenn unter Nr. 2 Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen angegeben wurde (ggfs. auf zusätzlichem Blatt zu ergänzen). Falls dies nicht zutrifft bitte weiter ab Punkt 4 (Unterschrift).

<b>2</b>	<b>PARTNERUNTERNEHMEN</b> <b>PARTNERUNTERNEHMEN DES ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMENS</b> Alle Unternehmen, die mit mehr als 25 % an meinen / unserem Unternehmen beteiligt sind und an denen unser Unternehmen mit mehr als 25 % beteiligt ist.  <b>MIT DEN PARTNERUNTERNEHMEN DES ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMENS VERBUNDENE UNTERNEHMEN</b> Alle Unternehmen, die mit den unter Nr. 2 dieser Anlage aufgeführten Unternehmen durch die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter, durch Bestellung / Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums, durch vertraglich vereinbarten beherrschenden Einfluss oder durch die Vereinbarung der alleinigen Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter verbunden sind.  <b>PARTNERUNTERNEHMEN DER MIT DEM ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN</b> Alle Unternehmen, die mit mehr als 25 % an den unter Nr. 3 dieser Anlage aufgeführten Unternehmen beteiligt sind und an denen die unter Nr. 3 dieser Anlage aufgeführten Unternehmen mit mehr als 25 % beteiligt sind.
----------	--

<b>ANGABEN PARTNERUNTERNEHMEN 1</b> (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)	<b>ANGABEN PARTNERUNTERNEHMEN 2</b> (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)
<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>
<b>ANGABEN PARTNERUNTERNEHMEN 3</b> (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)	<b>BANK</b>
<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	GRENKE BANK AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden

	HÖHE DER BETEILIGUNG (A)	ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN (B)	JAHRESUMSATZ (C)	JAHRESBILANZSUMME (D)
PARTNERUNTERNEHMEN 1	%		EUR	EUR
BERÜCKSICHTIGTE WERTE PARTNERUNTERNEHMEN 1			EUR	EUR
PARTNERUNTERNEHMEN 2	%		EUR	EUR
BERÜCKSICHTIGTE WERTE PARTNERUNTERNEHMEN 2			EUR	EUR
PARTNERUNTERNEHMEN 3	%		EUR	EUR
BERÜCKSICHTIGTE WERTE PARTNERUNTERNEHMEN 3			EUR	EUR
<b>SUMME PARTNER-UNTERNEHMEN</b>			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

3

**VERBUNDENE UNTERNEHMEN****VERBUNDENE UNTERNEHMEN DES ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMENS**

Alle Unternehmen, mit denen mein / unser Unternehmen durch die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter, durch Bestellung / Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums, durch vertraglich vereinbarten beherrschenden Einfluss oder durch die Vereinbarung der alleinigen Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter verbunden ist.

**MIT DEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN DES ANTRAGSTELLENDEN UNTERNEHMENS VERBUNDENE UNTERNEHMEN**

Alle Unternehmen, mit denen die unter Nr. 3 dieser Anlage aufgeführten Unternehmen durch die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter, durch Bestellung / Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums, durch vertraglich vereinbarten beherrschenden Einfluss oder durch die Vereinbarung der alleinigen Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter verbunden sind.

**ANGABEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN 1**

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

**ANGABEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN 2**

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

**ANGABEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN 3**

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)

**BANK**

GRENKE BANK AG  
 Neuer Markt 2  
 76532 Baden-Baden

	ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN (B)	JAHRESUMSATZ (C)	JAHRESBILANZSUMME (D)
VERBUNDENES UNTERNEHMEN 1		EUR	EUR
VERBUNDENES UNTERNEHMEN 2		EUR	EUR
VERBUNDENES UNTERNEHMEN 3		EUR	EUR
<b>SUMME VERBUNDENER UNTERNEHMEN</b>		EUR	EUR
<b>INSGESAMT</b>		EUR	EUR

4

Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Erklärung gemachten Angaben.

Ich bin / Wir sind darüber unterrichtet, dass meine / unsere in diesem Formular gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind. Mir / Uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach § 264 StGB bekannt.

Datum

Ort

X

Unterschrift des / der Vertretungsberechtigten